

# 2022 年老旧小区改造配套基础设施建设 —石油公司家属楼等老旧小区建设项目 绩效自评报告

县财政局：

为进一步贯彻《盐池县全面实施预算绩效管理的实施方案》（盐党办发〔2019〕75号），推进落实我单位绩效主体责任，根据《盐池县财政局关于2022年部门项目支出绩效自评的通知》（盐财发〔2023〕27号）文件精神，我局组织相关人员对实施的“2022年老旧小区改造配套基础设施建设-石油公司家属楼等老旧小区建设项目”进行自评总结，现将自评情况报告如下：

## 一、绩效目标批复下达情况

（一）年初批复下达老旧小区改造配套基础设施建设-石油公司家属楼等老旧小区建设项目资金预算和绩效目标情况

2022年下达我单位老旧小区改造配套基础设施建设-石油公司家属楼等老旧小区建设项目资金共2210万元，为中央预算内资金。

主要绩效目标：完成对石油公司家属楼等老旧小区及其周边道路配套基础设施改造建设。新建沥青混凝土车行道路面15847平方米、人行道4186平方米；新建给水主管道1740米、

雨水主管道 1680 米、污水主管道 1680 米、供热管道 1760 米；铺装硬化面积 12347 平方米。通过对该项目建设，将加快城市管网建设，改善居民生活环境质量，为城市居民提供环境优美、出行安全的生活环境。

（二）年度中安排下达老旧小区改造配套基础设施建设-石油公司家属楼等老旧小区建设项目资金预算和绩效目标情况

根据盐财〔建〕指标〔2022〕239 号下达老旧小区改造配套基础设施建设-石油公司家属楼等老旧小区建设项目资金 2210 万元，为中央预算内资金。主要绩效目标对老旧小区及其周边道路进行配套基础设施改造建设。新建沥青混凝土车行道路面 15847 平方米、人行道 4186 平方米；新建给水主管道 1740 米、雨水主管道 1680 米、污水主管道 1680 米、供热管道 1760 米；铺装硬化面积 12347 平方米。

## **二、绩效目标完成情况分析**

### **（一）资金投入情况分析**

#### **1、项目资金到位情况分析**

2022 年老旧小区改造配套基础设施建设-石油公司家属楼等老旧小区建设项目批复下达中央预算内资金 2210 万元，实际到位资金 2210 万元，资金到位率 100%。

#### **2、项目资金执行情况分析**

2022 年老旧小区改造配套基础设施建设-石油公司家属楼等老旧小区建设项目资金已全部下达，2022 年实际总支出为 2210 万元，无结余资金，资金执行率 100%。

### 3、项目资金管理情况分析

2022 年老旧小区改造配套基础设施建设-石油公司家属楼等老旧小区建设项目补助资金严格按照《中央财政专项补助资金管理办法》、《自治区财政专项补助资金管理办法》及《盐池县住房和城乡建设局内部控制制度汇编》等的规定进行管理，严格执行各项制度规范，全部按照合同要求付款，资金拨付审批程序完整。会计核算和账务处理符合相关要求，保证资金的合理使用，做到专款专用，无挤占挪用、虚列支出等情况。

#### （二）绩效目标分析完成情况分析。

##### 1、产出指标完成情况分析

（1）数量指标：沥青混凝土车行道路面 15847 平方米；沥青混凝土人行道路面 4186 平方米；给水管道 1740 米；雨水工程 1680 米；污水工程 1680 米；供热管道 1760 米；铺装硬化面积 12347 平方米。

（2）质量指标：项目验收合格率 100%。

（3）时效指标：该项目已于 2022 年 11 月底完成项目建设。

（4）成本指标：该项目将成本控制在批复概算投资

4280.04 万元。

## 2、效益指标完成情况分析

（1）社会效益：该项目的实施是构建和谐社区的需要，一个环境优美的生活空间对于形成和谐人际关系，维护社会安定团结有着十分重要的作用。综合整治的意义除了改善、维持社区秩序，保障居民基本的居住条件，而且还可以协调社区内各方面的关系，化解不平衡、不和谐因素引发的矛盾，营造和谐的人文环境。通过改造，将损坏的道路及时修补，照明设施得到增设，方便出行，提升城市良好形象的需要。因此，我们在创建文明城市和现代化都市的时候，更应该重视老旧小区的建设和管理。

（2）经济效益：从目前已完成改造并实行规范管理的小区情况看，目前都达到了整洁干净、亮化美化的要求，较好的融入了现代化城市格局，不仅增强了城市的吸引力核辐射力，实现了物业的保值增值，而且也为展示城市形象锦上添花，也为当地经济的发展起到基础性的作用。

（3）生态效益：该项目的实施有利于改善小区路面坑坑洼洼，路灯缺失，影响出行；私搭乱建侵占消防通道，造成安全隐患；排水管线老化，堵塞严重，给业主生活带来不便的现状。拆除私搭乱建，腾出场地建设绿地、停车场和休闲健身活动场

所等，既改善了居民的居住条件，又美化了环境，生态文明建设水平自然得到了提升。

(4)可持续影响:该项目的实施使老旧小区样貌焕然一新，旧小区变成了新小区，为居民创造了长期的优美的居住和生活条件。随着城市建设步伐的加快，环境优美、功能齐全、管理先进的新建住宅小区如雨后春笋涌现出来，给居民们带来强大的视觉冲击和心理感受，已经成为了城市建设和管理水平的重要窗口。

### 3、满意度指标完成情况分析

我局相关人员对项目实施后的社会满意度进行了各项调查，受益群体对项目实施满意度达到 90%，项目实施后的社会效益、经济效益、生态效益显著，达到了项目设定的预期效果。

## 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2022 年度老旧小区改造配套基础设施建设-石油公司家属楼等老旧小区建设项目已按照年度建设目标全部完成建设，均达到了绩效目标。

老旧小区改造工作在县政府的领导和各部门的共同努力下，取得了一定的成绩，但与广大群众的殷切期盼还有差距，需要我们进一步解放思想、开拓思路，努力克服资金压力大、改造难等诸多困难，把老旧小区改造工作推上新台阶。下一步

改进措施：

1、进一步完善老旧小区改造规划。科学拟制老旧小区的改造方案，进一步规范改造的基本内容，明确计划步骤、推进措施、责任主体和整治标准、改造目标；科学计划统筹推进老旧小区的改造工作，实施分类评估，根据轻重缓急，因地制宜，分期分批组织实施。

2、进一步加强在建项目的跟踪推进。继续坚持政府主导，多方参与、市场化运作的工作原则，全力推进目前正在实施的老旧小区改造工程。强化协调协作，结合我县文明城市创建的契机，与各相关部门和联点共建单位互相协作、配合，提高行政效能，提升服务水平，共同做好老旧小区的改造工作。

3、进一步积极协作、提请政府和有关部门尽快落实改造后的长效管理。强化舆论宣传，使广大市民积极支持改造工作，自觉爱护公共设施设备，维护好改造后的小区环境和秩序。

#### **四、绩效自评结果拟应用和公开情况**

（一）根据项目绩效自评表将项目目标进行量化评价，发现项目实施中的不足。该项目自评指标得分 93 分。

（二）项目主管部门将对绩效自评结果进行抽查，将绩效自评结果与下一年度项目预算联系，作为以后年度项目立项和经费支持的重要依据。

（三）项目主管部门将按照财政部门的统一要求，对绩效评价情况予以公开。

## 五、其他需要说明的问题

该项目无需要说明的其他问题。

附件：

- 1：部门项目支出绩效自评表
- 2：中央预算内投资计划绩效目标自评表

盐池县住房和城乡建设局

2023 年 3 月 31 日